证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-42
债券代码:127012 债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"招商公路"或"公司")2019 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间为:2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 14:30。

2、网络投票时间为:2020 年 6 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 29 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 6 月 29 日 9:15—15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

为落实各级政府近期关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求,维护股 东及参会人员的健康安全,同时为保障股东行使其相应股东权利,本公司董事会建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。

(六)会议的股权登记日:2020 年 6 月 19 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2020 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、审议公司《2019 年度董事会工作报告》。

2、审议公司《2019 年度监事会工作报告》。

3、审议公司《2019 年财务决算报告》。

4、审议公司《2020 年财务预算报告》。

5、审议公司《2019 年度利润分配预案》。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

6、审议公司《2019 年年度报告》全文及其摘要。

7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

9、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

本议案需经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

11、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

12、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

13、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

14、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

15、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

16、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

17、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。

招商局创新投资管理有限责任公司(以下简称"招商创投")旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心(有限合伙)持有招商路信的 40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

(二)本次会议审议的提案由公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

上述议案相关披露请查阅 2020 年 4 月 18 日、2020 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招商公路第二届董事会第九次会议决议公告》、《招商公路第二届董事会第十一次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第六次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第八次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	提案 1:审议公司《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2:审议公司《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3:审议公司《2019 年财务决算报告》	√
4.00	提案 4:审议公司《2020 年财务预算报告》	√
5.00	提案 5:审议公司《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	提案 6:审议公司《2019 年年度报告》全文及其摘要	√
7.00	提案 7:审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定	√
8.00	提案 8:审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定	√
9.00	提案 9:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案	√
10.00	提案 10:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11.00	提案 11:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12.00	提案 12:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
13.00	提案 13:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。	√
14.00	提案 14:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》	√
15.00	提案 15:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》	√
16.00	提案 16:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》	√
17.00	提案 17:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间:2020 年 6 月 23 日的上午 9:00—11:30、下午 13:00—16:30。

3、登记地点:北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层董事会办公室。

(二)登记手续:

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1、联系电话:010—56529088 传真:010—56529088

2、联系人:施惊雷 高莹

3、通讯地址:北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层 邮编:100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

(一)招商公路第二届董事会第九次会议决议。

(二)招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

(三)招商公路第二届监事会第六次会议决议。

(四)招商公路第二届监事会第八次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:361965

2、投票简称:"公路投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年度股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	提案 1:审议公司《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2:审议公司《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案 3:审议公司《2019 年财务决算报告》	√			
4.00	提案 4:审议公司《2020 年财务预算报告》	√			
5.00	提案 5:审议公司《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	提案 6:审议公司《2019 年年度报告》全文及其摘要	√			
7.00	提案 7:审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定	√			
8.00	提案 8:审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定	√			
9.00	提案 9:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案	√			
10.00	提案 10:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	提案 11:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
12.00	提案 12:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
13.00	提案 13:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。	√			
14.00	提案 14:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》	√			
15.00	提案 15:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》	√			
16.00	提案 16:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》	√			
17.00	提案 17:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》	√			

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-36
债券代码:127012 债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司(以下简称"招商交科院")的全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司(以下简称"万桥公司")拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 7,000 万元的授信,授信期限 2 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,万桥公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 22,000 万元的授信,授信期限 1 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人情况

重庆万桥交通科技发展有限公司

1、公司基本情况

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市南岸区江龙路 16 号

法定代表人:李闯

注册资本:10,700 万元

成立日期:2000 年 04 月 28 日

营业期限:2000 年 04 月 28 日至无期限

营业范围:桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询;建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);计算机技术开发、技术转让及技术咨询;销售建筑材料;仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构:招商交科院持有 100%股权。

与公司的关系:公司持有招商交科院 100%股权。

2、主要财务指标(万元)

指标名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	63,410.00	57,992.44
负债总额	47,844.48	42,316.77
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	39,423.44	33,905.96
或有事项涉及的总额		
净资产	15,565.52	15,675.66
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	3,049.93	40,971.85
营业利润	-120.79	2,025.83
净利润	-120.79	1,562.41

注:数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、万桥公司 2020 年 1 季度末资产负债率超过 70%,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币 7,000 万元

担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

2、中国银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币 22,000 万元

担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

万桥公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信,由于其经营规模和评级未能达到信用级别,按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为:万桥公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信,符合公司经营发展需要,有利于其业务的开展。招商交科院对万桥公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益,财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为万桥公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有万桥公司 100%的股权,对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为万桥公司申请银行授信提供担保,能切实做到有效的管理和监督,风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日,公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 6.98%,占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-38
债券代码:127012 债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司(以下简称"招商交科院")的全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司(以下简称"智翔公司")拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 22,000 万元的授信,授信期限 2 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年;拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 20,000 万元的授信,授信期限 1 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年;拟向浦发银行重庆分行申请人民币 10,000 万元的授信,授信期限 1 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人情况

重庆市智翔铺道技术工程有限公司

1、公司基本情况

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市南岸区学府大道 33 号 17 幢(办公大楼)20、21 楼

法定代表人:郝增恒

注册资本:20,000 万元

成立日期:2000 年 05 月 11 日

营业期限:2000 年 05 月 11 日至无期限

营业范围:钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务;开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料;生产、销售、租赁施工机械;承担市政公用工程施工、公路路面工程施工(均按资质证书核定范围从事经营)。(法律法规规定应经审批或许可的项目,经批准后方可经营)。

股权结构:招商交科院持有 100%股权。

与公司的关系:公司持有招商交科院 100%股权。

2、主要财务指标(万元)

指标名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	83,042.92	91,015.32
负债总额	59,896.11	66,606.57
其中:银行贷款总额	4,950.00	4,950.00
流动负债总额	59,512.77	66,080.02
或有事项涉及的总额		
净资产	23,146.81	24,408.75
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	2,692.53	56,949.28
营业利润	-1,277.09	724.21
净利润	-1,282.09	970.62

注:数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、智翔公司 2020 年 1 季度末资产负债率超过 70%,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币 22,000 万元

担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

2、中国银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币 20,000 万元

担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

3、浦发银行重庆分行:

担保金额:最高额不超过人民币 10,000 万元

担保用途:流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、3 年以内工程项下非融资性保函

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

智翔公司因生产经营的需要向中国工商银行、中国银行、浦发银行申请授信,由于其经营规模和评级未能达到信用级别,按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为:智翔公司本次向中国工商银行、中国银行、浦发银行申请的银行授信,符合公司经营发展需要,有利于其业务的开展。招商交科院对智翔公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行的授信提供担保符合公司整体利益,财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为智翔公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有智翔公司 100%的股权,对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为智翔公司申请银行授信提供担保,能切实做到有效的管理和监督,风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日,公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 6.98%,占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-39
债券代码:127012 债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司(以下简称"招商交科院")的全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司(以下简称"检测公司")拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 10,000 万元的授信,授信期限 1 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

二、被担保人情况

招商局重庆公路工程检测中心有限公司

1、公司基本情况

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市南岸区学府大道 33 号(十六)幢

法定代表人:蒋迪斌

注册资本:8,000 万元

成立日期:2018 年 07 月 20 日

营业期限:2018 年 07 月 20 日至永久

营业范围:公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验(须取得相应许可证后方可开展经营活动)、公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测(须取得相应许可证后方可开展经营活动),监测控制、维修设计(须取得相应许可证后方可开展经营活动)、技术与管理咨询、智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化(须取得相应许可证后方可开展经营活动)。

股权结构:招商交科院持有 100%股权。

与公司的关系:公司持有招商交科院 100%股权。

2、主要财务指标(万元)

指标名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	16,446.64	16,892.47
负债总额	8,943.44	8,468.27
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	8,875.43	8,468.27
或有事项涉及的总额		
净资产	7,503.2	8,424.20
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	861.22	8,957.06
营业利润	-953.62	392.00
净利润	-953.62	333.20

注:数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

中国银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币 10,000 万元

担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

检测公司因生产经营的需要向中国银行申请授信,由于为新成立公司,在业务规模等方面尚未达到银行单独授信条件,按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为:检测公司本次向中国银行申请的银行授信,符合公司经营发展需要,有利于其业务的开展。招商交科院对检测公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益,财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为检测公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有检测公司 100%的股权,对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为检测公司申请银行授信提供担保,能切实做到有效的管理和监督,风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日,公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 6.98%,占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-35
债券代码:127012 债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司(以下简称"招商交科院")的全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司(以下简称"华驰公司")拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 9,000 万元的授信,授信期限 2 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,华驰公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 13,000 万元的授信,授信期限 1 年,由招商交科院为其提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人情况

重庆市华驰交通科技有限公司

1、公司基本情况

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市南岸区南兴路 64 号 13 楼

法定代表人:蔡晓峰

注册资本:10,001 万元

成立日期:2000 年 06 月 07 日

营业期限:2000 年 06 月 07 日至无期限

营业范围:车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护;交通信息技术开发;承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光(电)缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及配套的施工及安装;公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制;交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营)。

股权结构:招商交科院持有 100%股权。

与公司的关系:公司持有招商交科院 100%股权。

2、主要财务指标(万元)

指标名称	2020 年 03 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	64,592.43	61,295.99
负债总额	50,606.60	46,823.97
其中:银行贷款总额	1,500.00	1,500.00
流动负债总额	50,606.60	46,823.97
或有事项涉及的总额		
净资产	15,029.74	14,472.01
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	12,537.84	65,133.71
营业利润	631.89	2,157.71
净利润	537.11	2,029.31

注:数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、华驰公司 2020 年 1 季度末资产负债率超过 70%,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币 9,000 万元

担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

2、中国银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币 13,000 万元

担保用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况:无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

华驰公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信,由于其经营规模和评级未能达到信用级别,按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为:华驰公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信,符合公司经营发展需要,有利于其业务的开展。招商交科院对华驰公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益,财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为华驰公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有华驰公司 100%的股权,对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为华驰公司申请银行授信提供担保,能切实做到有效的管理和监督,风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日,公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 6.98%,占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日